

Na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 36/11 i 99/11) i člana 44. Statuta Trgovinskog akcionarskog društva C Market Beograd, privredno društvo sa sedištem u Beogradu, Ul. Jurija Gagarina 14 ("**Društvo**") od dana 16. avgusta 2012. godine, Odbor direktora Društva dana 06.06.2014. godine donosi:

ODLUKU O

DOPUNI DNEVNOG REDA ZA SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA KOJA ĆE SE ODŽATI DANA 30. JUNA 2014. GODINE, SA POČETKOM U 9:00 ČASOVA U BEOGRADU, U SEDIŠTU DRUŠTVA ULICI JURIJIA GAGARINA 14

I U skladu sa predlogom od 06. juna 2014. godine, Delhaize Serbia, privrednog društva sa sedištem u Beogradu, Ul. Jurija Gagarina 14 ("**Delhaize Serbia**"), koje kao akcionar koji poseduje 150.313 akcija od ukupno 199.307 izdatih akcija, odnosno koji poseduje 75,41% od ukupno izdatih akcija Društva, odbor direktora ovom odlukom prihvata dostavljeni predlog i dopunjuje dnevni red predviđen za redovnu sednica Skupštine akcionara Društva koja će se odžati dana 30. juna 2014. godine, sa početkom u 9:00 časova u Beogradu, u ulici Jurija Gagarina 14.

II U predloženi dnevni red koji je bio utvrđen odlukom borda direktora od 23. maja 2014. godine dodaje se i sledeća tačka:

- a) Donošenje odluke kojom se odobrava zaključenje posla o raspolaganju imovinom velike vrednosti kojom Društvo odobrava zaključenje Aneksa 2 Ugovora o zajmu od 31. januara 2014. godine, zaključenog između Delhaize Serbia i Društva.

Nova tačka dnevnog reda, bliže opisana u prethodnom stavu ove tačke odluke, u dnevni red će se uvrstiti kao tačka br. 10, dok tačka dnevnog reda, predviđena u skladu sa odlukom borda direktora od 23. maja 2014. godine kao tačka br. 10 postaje tačka br. 11.

III U skladu sa tačkom II ove odluke, dopunjeni dnevni red glasi:

1. Izbor Predsednika Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Društva održane 13. februara 2014. godine;
3. Verifikacija mandata prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma;
4. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika;
5. Usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu, sa izvštajem revizora Društva;
6. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva, kao i usvajanje izjave o primeni kodeksa korporativnog upravljanja;
7. Odluka o pokrivanju gubitaka iz ranijeg perioda poslovanja Društva;
8. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora;

9. Donošenje odluke kojom se odobrava zaključenje posla o raspolaganju imovine velike vrednosti kojom Društvo odobrava zaključenje Aneksa II Okvirnog ugovora o izdavanju bankarskih garancija i obavezujućih pisama o namerama, br. OUG 1635/13 od 13.11.2013. godine;

10. Donošenje odluke kojom se odobrava zaključenje posla o raspolaganju imovinom velike vrednosti kojom Društvo odobrava zaključenje Aneksa 2 Ugovora o zajmu od 31. januara 2014. godine, zaključenog između Delhaize Serbia i Društva;

11. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2014. godinu.

IV Obzirom da nova tačka koja se uvrštava u dnevni red u skladu sa gore tačkom II ove odluke predstavlja tačku pod kojom se odlučuje o raspolaganju imovinom velike vrednosti, dopunjuje se postojeća tačka X javnog poziva upućenog akcionarima Društva u skladu sa odlukom borda direktora od 23. maja 2014. godine, tako da ista glasi:

„Kako je pod tačkom 9. i tačkom 10. dnevnog reda sednice za koju je upućen ovaj poziv predviđeno donošenje i odluke kojom se odobrava zaključenje posla o raspolaganju imovine velike vrednosti to, a ukoliko na sednici bude usvojena takva odluka, akcionari koji budu nesaglasni sa istom (bilo kojom od navedene dve odluke) imaju pravo da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima zahtevaju od Društva da izvrši otkup njihovih akcija koje oni poseduju u Društvu. U smislu iznetog sastavni deo ovog poziva predstavlja i Obaveštenje o pravu nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija (zajedno sa formularom zahteva za otkup), a u kojem je definisano na koji način akcionar može vršiti pravo na otkup njegovih akcija, cena po kojoj nesaglasni akcionar može od Društva zahtevati da kupi njegove akcije, kao i rokovi u kojem akcionar navedeno pravo može koristiti.“

V Ovu odluku Društvo će objaviti u skladu sa Zakonom i statutm Društva.

VI Formulari za glasanje u odsustvu će biti izmenjeni u skladu sa napred navedenim.

VII Osim tačke I. i X. poziva upućenog akcionarima Društva dana 23. maja 2014. godine (dnevni red) koji se menja u skladu sa ovom odlukom Odbora direktora, sve ostale tačke poziva od 23. maja 2014. godine ostaju na snazi.

VIII Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

Emmanouil Karydakis